


REKAP TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR

WEEKLY REPORT

NAMA : AHMAD BILAL

PERIODE : 10 S.D 17 OKTOBER 2022

TGL COMENT	NOMOR COMENT	AUDITOR	AUDITEE		KANTOR	TEMUAN	REKOMENDASI	KET	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN		STATUS KASUS	
			NAMA	JABATAN					TGL	REALISASI DARI ATASANNYA	OPEN	CLOSED
1. KLARIFIKASI												
10-Oct-22	028C/ ABL-AI/ AREA/ KD/ X/ 2022	AHMAD BILAL	JUSRIN	PENYELESAIAN KREDIT	POSO	1. BPK TIDAK MEMILIKI KENDARAAN PRIBADI YANG DIGUNAKAN DALAM PENYELESAIAN PERMASAALAHAN KREDIT DI LAPANGAN. 2. PENCATATAN BUKU REKAP PENDING KOLEKTOR CABANG POSO TIDAK DIKERJAKAN OLEH PETUGAS PENAGIHAN. 3. ADANYA PERMASALAHAN PENDING BARANG SERVICE/ COMPLAIN BARANG YANG BELUM TERSELESAIKAN DILAPANGAN.	1. ADANYA KONTROL DARI KAWIL KREDIT DAN MEMASTIKAN BPK MELAKUKAN PENGURUSAN UNTUK PENGADAAN MOTOR PER BULAN INI 2. BPK MENGONTROL PENCATATAN ADMINISTRASI KREDIT CABANG POSO. 3. BPK MELAKUKAN FOLLOW UP BARANG SERVICE KE DPO SERVICE GUDANG WILAYAH DAN MEMBUAT REKAP DATA BARANG SERVICE.	TOLAK	11-Oct	ARAHAN DARI ATASAN LANGSUNG		√
										-		
2. BERITA ACARA												
			-	-			-	-		-	-	
3. LAINNYA (HOT ISSUE)												
POSO, 17 OKTOBER 2022												
 AHMAD BILAL AUDIT AREA												